

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	การบริหารงานของ หน่วยงาน และการ ปฏิบัติงานของบุคลากร	๑. ผู้บริหารดำเนินการ ตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัด ต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. บุคลากรของหน่วยงาน ปฏิบัติตามนโยบายของ ผู้บริหารโดยไม่มี กฎระเบียบรองรับ ๓. บุคลากรของหน่วยงาน ไม่ให้ความสำคัญกับการ ปฏิบัติงาน เองงานส่วนตัว มาทำที่ทำงาน ขาดความ รับผิดชอบต่อการ ปฏิบัติงาน	ปานกลาง	๑.โครงการส่งเสริมการบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกัน การทุจริต ๒.มาตรการแสดงเจตนาภรณ์ในการ นำหลักคุณธรรมมาใช้ในการ บริหารงานของผู้บริหารด้วยการ จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใส ๓.มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใส ๔.โครงการพัฒนาความรู้ด้าน กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรของ หน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภา ท้องถิ่น ๕. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงาน ตามประมวลจริยธรรมของเทศบาล เมืองเดชอุดม ๖.โครงการเสริมสร้างค่านิยม ต่อต้านการทุจริต ๗.มาตรการประเมินความคุ้มค่าใน การบริหารงานของหน่วยงาน
๒	การบริหารงานบุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน ไม่เป็นธรรมเอาแต่พวก พ้อง หรือมีการเรียกรับ เงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้ง หรือเลื่อนตำแหน่ง	ปานกลาง	๑.มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหาร และพัฒนารัพยากรบุคคลแก่ สาธารณะ ๒.มาตรการสร้างความโปร่งใสในการ บริหารงานบุคคล ๓. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการ พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ๔. มาตรการนำผลการประเมินความ พึงพอใจของประชาชนในการ ให้บริการมาใช้ในการเลื่อนขั้น เลื่อน เงินเดือน ของบุคลากร

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๓	การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ประโยชน์ ทรัพย์สินของทาง ราชการ	<p>๑.การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ หรือใช้ เงินไม่เกิดประโยชน์กับ ราชการ</p> <p>๒.นำทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ประโยชน์ ส่วนตัว</p>	สูง ปานกลาง	<p>๑. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี</p> <p>๒. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัด จ้างประจำปี</p> <p>๓. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนของหน่วยงาน</p> <p>๔. มาตรการป้องกันการใช้จ่าย งบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ</p> <p>๖. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใส ในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ</p> <p>๗. โครงการปลูกฝังวิถีคิดแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวม</p>
๔	การให้บริการ สาธารณะ/บริการ ประชาชน	<p>๑.ไม่ให้บริการแก่ ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่ คนบางกลุ่ม หรือมีการติด สินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น</p> <p>๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษ จากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</p> <p>๓. ให้บริการไม่เป็นไปตาม มาตรฐาน เช่น ใช้เวลา ให้บริการนานกว่าที่ กำหนดไว้</p>	สูง	<p>๑. มาตรการ NO Gift Policy</p> <p>๒. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการ ให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน</p> <p>๓. โครงการพัฒนาคุณภาพการ ให้บริการประชาชนตามหลัก ธรรมาภิบาล</p> <p>๔. โครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน “บริการเป็นเลิศ”</p> <p>๕. โครงการพัฒนาระบบการ ให้บริการประชาชนผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)</p> <p>๖. มาตรการจัดให้มีระบบและช่อง ทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตของหน่วยงาน</p>